	NEVŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	GTHB_50_ILM_PRD.9
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	27.02.2018
		Sayfa No	1/2

1- AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Bakanlığımız kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla İl Müdürlüğümüz için belirlenmiş anahtar performans göstergelerinin ve bu göstergelere ait gerçekleştirme değerlerine yönelik verilerin elde edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması vb. hususlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

2- KAPSAM

Bu prosedür, anahtar performans göstergelerinin gerçekleştirme değerlerine ait verilerin elde edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması kapsamında yürütülecek tüm faaliyetleri kapsar.

3- SORUMLULAR

İl Müdürü: Anahtar performans göstergelerine ait raporların onaylanmasından, veri güvencesinin sağlanması ve Bakanlığa sunulmak üzere belirlenmiş periyotlarda ilgili Genel Müdürlüğe raporlanmasından sorumludur.


İlgili İl Müdür Yardımcıları: Kendisine bağlı Şube Müdürlüklerinin anahtar performans göstergelerine ait hedeflerine ulaşılacak üzere hazırlanan görev planlarının uygulanmasından, gerçekleştirme verilerinin takip edilmesinden, doğruluğunu teyit etmek amaçlı çapraz kontrollerinin yapılmasından, yapılacak olan değerlendirme toplantılarına katılmak ve toplantı sonrası kesinleştirilen raporların onaylanmasından ve APG verilerinin Bakanlığa sunulmak üzere belirlenmiş periyotlarda ilgili Genel Müdürlüğe raporlanmasından sorumludur.

İlgili Şube Müdürlükleri: Müdürlüklerini ilgilendiren anahtar performans göstergelerine ait hedefleri gerçekleştirmeye yönelik gerekli çalışma planlarının (ilgili Şube ve İlçe Müdürlüklerini de dâhil ederek) hazırlanmasından ve ilgili Şube ve İlçe Müdürlüklerine gönderilmesinden, Şube Müdürlüğüne ait gerçekleştirme verilerini takip etmek üzere bir personelin görevlendirilmesinden, verilerin yerinde ve çapraz olarak yapılan kontrollerle güvencesinin sağlanmasından, elde edilen verilerin Bakanlığa sunulmak üzere belirlenmiş periyotlarda ilgili Genel Müdürlüğe raporlanmasından ve bilgi amaçlı KTV Şube ve İç Kontrol Birimine gönderilmesinden sorumludur.

İlçe Müdürlükleri: Anahtar performans göstergeleri ile ilgili İl Müdürlüğü Birimlerinden gelen hedef sayısal değerlerin gerçekleştirilmesinden, gerçekleştirme miktarlarının ilgili sistemlere kaydedilmesinden ve anahtar performans göstergelerine ait gerçekleştirme verilerinin İl Müdürlüğüne sunulmasından sorumludurlar.

İç Kontrol Birimi: Bakanlığımız tarafından gönderilen ve Şube Müdürlüklerine havalesi yapılan anahtar performans göstergelerine ait planlanan ve gerçekleştirilen verilerin takibi, düzenlenecek değerlendirme toplantılarının organize edilmesinden, toplantılara katılım sağlamaktan, toplantılar sonrası gerçekleştirme verilerinde program gerisinde kalan Şube Müdürlüklerine nedenlerinin sorulması, konuya ilişkin alınacak aksiyonların ve sonuçlarının takibi ve bağlı bulunduğu İl Müdür Yardımcısının vereceği diğer talimatların yerine getirilmesinden sorumludur.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
İç Kontrol Sorumlusu	İl Müdür Yardımcısı	İl Müdürü
Bircan YAMAN	Gürol ÇETİN	Özgür MEMİŞ

	NEVŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	GTHB_50_ILM_PRD.09
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	27.02.2018
		Sayfa No	2/2

4- TANIMLAR

Anahtar Performans Göstergesi: Bakanlığımız tarafından belirlenmiş hedeflere ulaşmak için ortaya konulmuş performansların göstergesidir.

5- İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Anahtar Performans Göstergesi İş Akış Şeması (TOB.50.İKS/KYS.AKŞ.10/48)
- Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Birleştirilmiş Anahtar Performans Göstergeleri Tablosu

6- UYGULAMA

6.1. Genel Müdürlükler tarafından ilgili yıl anahtar performans göstergeleri ve bunlara ait hedef sayısal değerlerin İl Müdürlüğümüze gönderilmesiyle ilgili Müdür Yardımcısı tarafından anahtar performans göstergelerine ait yazılar İlgili Şube Müdürlüklerine iletilir.

6.2. Şube Müdürlükleri tarafından ilgili Şube ve İlçe Müdürlükleri de dâhil gerekli çalışma planları yapılır. Anahtar performans göstergelerine ait hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kontrol, denetim vb. faaliyetler yerine getirilir.

6.3. Değerlendirme dönemleri (3-6-9-12.ay) gelmeden, sürecin işleyişi ve performans göstergelerinin gerçekleşme durumları ile ilgili izleme kapsamındaki bilgiler Müdürlüğümüzce değerlendirilir. Aylık olarak yapılan izlemelerde performans göstergesi gerçekleşme verilerinde programın gerisinde olan Şube Müdürlüğü varsa gerekli düzeltmelerin yapılması ve İç Kontrol Birimine geri bildirimde bulunulması konusunda yazışmalar yapılır.

6.4. Değerlendirme dönemleri (3-6-9-12.ay) sonunda Bakanlığımıza sunulacak raporlardaki verilerin doğruluğunu teyit etmek için İl Müdür Yardımcısı ve KTV Şube Müdürü tarafından Şube Müdürlükleri ve İl Müdür Yardımcısının belirlediği iki Şube Müdürü tarafından da İlçe Müdürlükleri örnekleme yöntemiyle (en az %25 oranında) çapraz kontrole tabi tutulur.

6.5. Belirlenen verilerin Bakanlığımıza sunulmasından önce İl Müdürü başkanlığında İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılır. Yapılan toplantıda anahtar performans göstergesi gerçekleşme verileri netleştirilir ve Bakanlığımıza sunulmak üzere Genel Müdürlüğe raporlanır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
İç Kontrol Sorumlusu	İl Müdür Yardımcısı	İl Müdürü
Bircan YAMAN	Gürol ÇETİN	Özgür MEMİŞ